



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3569

del 06-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	10881	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 08 Prog. 01 Titolo 1 (08 01-1.03.02 13 999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici Urbanistica nr. 79 del 21-10-2019			
numero 1541/2019		del 04-11-2019		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa per servizi e forniture relative ad attività istituzionali del Settore							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		PREVISIONE ASSESTATA	35.562,00	41.170,40	
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio		PRECEDENTI PAGAMENTI	830,74	4.637,14	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.500,00	3.500,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	4.330,74		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	31.231,26	33.033,26	
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
5o Livello	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.					
SIOPE	1030213999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.500,00 dicensi TREMILACINQUECENTO/00							
Per : Liquidazione spesa per servizi e forniture relative ad attività istituzionali del Settore							

CREDITORE (Codice: 271)				
DERCOLE ANNUNZIATA TECNO COPIERS			VIA FANFULLA,9	
P.Iva 01611020718			71042 CERIGNOLA	
			(FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z6E28D3910 SALDO Fatt.n. 65 del 16/09/2019 LAVORO DI COPIE GRANDI FORMATI A COLORI E B/N + RILEGATURE, SCANSIONI A COLORI, COPIE A4 E A3 COLORI E B/N E MATERIALE DI CANCELLERIA Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.868,85 *Ritenuta Netto da Pagare:	3.500,00 631,15 2.868,85		1332
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	631,15	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCO DI NAPOLI (IT 26 G 01010 78382 100000002058) - CIN:G - ABI:01010 - CAB:78382 - C/C:100000002058 IBAN:IT26G0101078382100000002058 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3569 DEL _____ CAP. 10881 BIL. _____
CODICE BILANCIO: _____
IMPEGNO N. 584 LIQUIDAZIONE N. 1358 1541

IMPORTO € _____
CIG DET. 26E28A3810 (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. _____ del _____

SETTORE _____ IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € _____

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 460

CREDITORE: COD. N. (271) DERCOLO DI TECNOCOPIERS

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 65 DEL 16/08/2018

PROT. ENTRATA N. _____ DEL / / STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 3.500,00 IMPON. _____ IVA ()

CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € _____

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO

SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALIA SI / NO (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA 08/02/2020 (A)

TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A) - ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 71(2) / 1 (L) 03069 (5) 78383 (5) 100000002058 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: FORNITURA MATERIALE

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____